

DESIGNAR,

Os Agentes do Fisco, abaixo relacionados, para executarem serviços especiais de interesse desta Secretaria, na Agência Avançada de Pedro Afonso, no período de 1º a 14 de dezembro de 2021, com a obrigatoriedade de apresentar relatório das atividades desempenhadas.

Item Nº	Nome	Nº Funcional	Descrição
1	Donizeth Aparecido Silva	392940-1	Auditoria.

DONIZETH APARECIDO SILVA
Secretário de Estado da Fazenda, respondendo

PORTARIA SEFAZ Nº 1040, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, e com fulcro no art. 10, da Lei nº 1.609, de 23 de setembro de 2005, combinado com o art. 2º, §1º do Decreto nº 5.164, de 08 de dezembro de 2014, e

CONSIDERANDO a necessidade e relevância do serviço;

CONSIDERANDO ser função típica do Agente do Fisco a execução de trabalhos específicos de fiscalização, arrecadação, auditoria e corregedoria fazendária, resolve:

DESIGNAR,

Os Agentes do Fisco, abaixo relacionados, para executarem serviços especiais de interesse desta Secretaria, na Agência Avançada de Pedro Afonso, no período de 1º a 31 de dezembro de 2021, com a obrigatoriedade de apresentar relatório das atividades desempenhadas.

Item Nº	Nome	Nº Funcional	Descrição
1	Assilon Dias Carneiro	171211-2	Plantão Fiscal, Monitoramento.
2	Enoque Monteiro Junior	504091-2	Plantão Fiscal, Monitoramento.
3	Maria Dalva da Silva Santos Miranda	668087-1	Plantão Fiscal, Monitoramento.
4	Maria da Silva Santos Macedo	360561-4	Plantão Fiscal, Monitoramento.
5	Ubiratan Carlos Barreto Araújo	512981-1	Plantão Fiscal, Monitoramento.
6	Wilton Ferreira Machado	446960-1	Plantão Fiscal, Monitoramento.

DONIZETH APARECIDO SILVA
Secretário de Estado da Fazenda, respondendo

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES**ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021**

A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA, com base no Decreto nº 6.081/2020 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 097/2021 do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresa: MAGAZINE MENEGHEL LTDA - EPP
CNPJ: 01.942.594/0001-12

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	300	Fardo	Papel toalha 3 dobras interfolhada folhas simples, 22x23 cm, em papel em branco, de alta absorção e qualidade, fardo com 6 pacotes de 400 folhas.	SULPEL	26,23	7.869,00
VALOR TOTAL						7.869,00

Empresa: ISOLAR COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ: 02.005.835/0001-60

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	50	UNID	Refil para filtro de água industrial Max gel 100 Litros.	POLICARBON	47,66	2.383,00
VALOR TOTAL						2.383,00

Empresa: W V B VARGAS - EPP
CNPJ: 03.997.385/0001-00

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4.848	PCT	Açúcar cristalizado em pacote- 2 Kg na cor branca, sacarose de cana de açúcar.	ITAJA	8,00	38.784,00
02	4.848	FRS	Água sanitária, frasco 1000 ml, solução aquosa a base de hipoclorito sódico ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso) conforme Portaria MS- 89 de 25/08/1994.	CLORADA	1,80	8.726,40
03	600	FRS	Álcool em gel 70%. Galão de 5 litros, antisséptico, para higienização geral. Neutro, de forma a não transferir odor ao objeto da assepsia.	USELIMP	40,00	24.000,00
04	1.202	UND	Álcool líquido 70%. 1 litro, material álcool e etílico hidratado. Aplicação: produto limpeza doméstica. Normas técnicas: o produto deverá ser entregue com registro no Ministério da Saúde.	FC	6,10	7.332,20
09	4.848	PCT	Copo descartável 50 ml, confeccionado em plástico liso, cristal massa mínima de 1,40 gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, acondicionados em pacotes com 100 unidades. O produto deverá ser entregue em conformidade com as normas da ABNT.	CRISTAL	2,30	11.150,40
10	4.848	PCT	Copo descartável 200ml, confeccionado em plástico liso, transparente em polipropileno (PP), massa mínima de 220 gramas; resistência mínima de 1,63 n; sem tampa, acondicionados em pacotes com 100 unidades. O produto deverá ser entregue em conformidade com as normas da ABNT.	CRISTAL	3,90	18.907,20
23	111	FRS	Limpa vidro líquido, com pulverizador em galinho que contenha em sua formulação Lauril Éter sulfato de sódio, embalagem plástica, 500 ml.	FC	3,00	333,00
VALOR TOTAL						109.233,20

Empresa: AMPLA COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ: 05.891.838/0001-36

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	4.848	UND	Café torrado e moído, empacotado a vácuo extraforte 500 g. O produto deverá ser entregue com registro na ABIC.	MARATÁ	12,85	62.296,80
14	300	UND	Escova (de lavar roupas) com base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica.	RODOBEM	2,82	846,00
17	300	UND	Esponha lã de aço, pacote 8x, material aço carbono, não abrasivo, textura macia e isenta de sinais oxidação, peso líquido 60 gramas.	ASSOLAN	1,38	414,00
35	300	PCT	Saco para lixo 15 litros, 05 micras, pacote com 100 unidades.	RAVA	10,59	3.177,00
VALOR TOTAL						66.733,80

Empresa: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 12.811.487/0001-71

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	300	UND	Balde, fabricado em material plástico na cor preta, ultra resistente, com capacidade para 15 litros, aproximadamente 32 cm de altura, com alça de alumínio.	ARQPLAST	11,36	3.408,00
15	150	UND	Escova sanitária, em náilon, com suporte como base de sustentação.	LET	7,11	1.066,50
21	590	PCT	Guardanapo de papel, material celulose, dimensões: largura 24 cm, comprimento 22 cm, cor branca, tipo folhas simples, características adicionais, macio e absorvente. Pacote com 50 unidades.	FLORAX	1,28	755,20
25	566	PAR	Luva em látex natural amarela, forro flocado de algodão, punho reto e palma antiderrapante, aplicação uso geral. Tamanho G.	MB LIFE	3,85	2.179,10
34	300	PCT	Saco para lixo 100 litros, 05 micras, pacote com 100 unid.	PLASTILIFE	29,64	8.892,00
VALOR TOTAL						16.300,80

Empresa: ANA LUCIA ALVES MARINHO - EPP
CNPJ: 29.124.720/0001-40

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	300	UND	Cesto plástico para lixo, cor preta, capacidade aproximadamente 10 litros, medindo: altura mínima 29 cm, diâmetro mínimo de 23 cm.	JAGUAR	6,23	1.869,00
VALOR TOTAL						1.869,00

Empresa: F. C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 33.830.168/0001-83

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4.848	GL	Desinfetante líquido de uso em geral, função limpador, bactericida, fungicida e coleracida; tenso ativo não iônico; fragrância a escolher; o produto deverá ser entregue com registro no ministério da saúde, acondicionado em galão plástico resistente de 01 litro, de primeira linha.	USELIMP	3,30	15.998,40
12	600	UND	Desodorizador de ar, não contendo CFC - clorofluorcarbono, produto saneante notificado na ANVISA, purificador de ambientes em forma de aerossol, dupla ação, fragrância agradável, frasco 360 ml.	KELTINE	7,29	4.374,00

13	4.848	FRS	Detergente líquido, embalagem com 500 ml, multiuso, composta por tenso ativo aniônico, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, preservantes, espessantes, corantes e veiculador, com odor. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfato de sódio. Contém tenso ativo biodegradável.	OI FC OLIVEIRA	1,35	6.544,80
16	316	UND	Espunja dupla face, para limpeza, fibra sintética, formato retangular, uma face com abrasividade alta e outra com espuma de poliuretano macia.	NOBRE	0,65	205,40
22	300	FRS	Inseticida aerossol, multi-inseticida aerossol, à base de água, contendo óleo de citronela, eficiente para matar mosquitos, inclusive o mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Frasco com 300ml, proteção contínua por até 12h.	KELTINE	8,00	2.400,00
24	4.848	UND	Limpador multiuso 500 ml, limpador instantâneo líquido para limpeza pesada. Incolor, contendo ingredientes ativos que dissolvem e removem gorduras, sujeiras, riscos de lápis. Composição: Tenso ativo aniônico, Tenso ativo não iônico, solvente, coadjuvante, sequestrante, essência e água, princípio ativo alquil benzeno e sulfonato de sódio. Frasco com 500 ml.	BECKER	2,24	10.859,52
26	300	UND	Pano de chão em algodão, 40 cm x 64 cm fechado (costurado).	MONKEY	3,30	990,00
27	15.015	PCT	Papel higiênico, folha dupla, embalagem contendo 4 rolos de 30m x 10 cm, macio, na cor branca, de alta absorção e qualidade.	DELUXE	4,40	66.066,00
28	5.005	PCT	Papel higiênico, folha dupla, embalagem contendo 4 rolos de 30m x 10 cm, macio, na cor branca, de alta absorção e qualidade.	DELUXE	4,40	22.022,00
VALOR TOTAL						129.460,12

Empresa: SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 34.385.304/0001-36

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	300	UND	Flanela branca 100% algodão, alta capacidade de absorção, para limpeza, formato 30 cm x 40 cm.	ATIVA	2,00	600,00
19	222	Caixa	Fósforo com palito médio, caixa contendo 10 caixinhas com 40 palitos de fósforo em madeira com a ponteira em pólvora.	FIAT LUX	2,50	555,00
33	300	GL	Sabonete líquido para higiene das mãos. Fragrância suave. Ph neutro deve conter agentes hidratantes e emolientes de forma que evitem o ressecamento e irritação da pele, acondicionados em galões de 05 litros.	DOCE AROMA	13,86	4.158,00
VALOR TOTAL						5.313,00

Empresa: DISTRIBUIDORA NUNES LTDA - ME
CNPJ: 35.072.474/0001-23

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	100	UND	Coador de flanela com pano 100% algodão na cor branca, aro em arame e cabo de madeira, tamanho grande, aro firme não flexível, para coar grande quantidade de café.	FRANELIM	3,90	390,00
20	75	UND	Garrafa térmica de mesa - 1,1 litros, corpo em inox, ampola de vidro, garantia de conservação da bebida de no mínimo 6 horas, bico corta pingo, sistema de bomba de pressão, na cor preta.	INVICTA	70,00	5.250,00
30	300	UND	Rodo de madeira. Base medindo 40 cm com borracha de EVA. Siliconizada tipo "apa enxuga" ou de pneu. Com cabo em madeira revestida plastificada, cabo com altura mínima de 1,40 cm.	CAPUAVA	6,10	1.830,00
36	102	UND	Vassoura com cerdas em pelo pequeno, em cabo longo de madeira revestido plastificado, base retangular mínimo 40 cm, com cerdas plumadas para todos os tipos de piso.	CAPUAVA	10,85	1.106,70
38	40	PCT	Água Mineral Com Gás 500 ml, gaseificada artificialmente, classificada como fluorada e radioativa na fonte. Pacote com 12 unidades.	NATIVA	22,30	892,00
39	60	PCT	Água mineral sem gás de 1,5 litros. Pacote com 12 unidades.	SANTA CLARA	16,00	960,00
VALOR TOTAL						10.428,70

Empresa: JRM MERCANTIL, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 42.533.915/0001-02

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	300	PCT	Sabão em barra de 200g. Multiuso para limpeza em geral, glicerinado, neutro, embalado em sacos plásticos com 5 unidades.	NOBRE	4,55	1.365,00
32	566	UND	Sabão em pó 1 kg. Convencional, para limpeza em geral, embalagem de primeira linha. O produto deverá ser entregue com registro no ministério da saúde/ANVISA.	ULTRA GLASS	3,58	2.026,28
VALOR TOTAL						3.391,28

VALOR GLOBAL: R\$ 352.981,90

01. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Prazo de validade

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei Federal 8.666/1993.

1.2. Do local e prazo de entrega

a) A entrega dos materiais deverá ser feita em horário de funcionamento do RURALTINS, junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 09, Lote 21, Centro, CEP: 77020-178 Palmas - TO.

b) O prazo para entrega é de no máximo 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da Requisição de fornecimento ou Nota de Empenho.

1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:

• O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

• O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

• As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

• O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

• Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme art. 22 do Decreto 6.081/2020.

• É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

1.4. Condições de Pagamentos:

O pagamento será efetuado mediante emissão de Nota Fiscal Eletrônica por parte da CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após ter sido atestado o recebimento definitivo do objeto.

1.5. Das Assinaturas:

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo descritas, através de seus representantes credenciados no certame, juntamente com a pregoeira e o Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins.

Palmas - TO, 10 de dezembro de 2021.

DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

FABIANO PINEIRO MIRANDA
Presidente

Empresas:

MAGAZINE MENEGHEL LTDA - EPP

ISOLAR COMERCIAL EIRELI - ME

W V B VARGAS - EPP

AMPLA COMERCIAL EIRELI - ME

MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

ANA LUCIA ALVES MARINHO - EPP

F. C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

DISTRIBUIDORA NUNES LTDA - ME

JRM MERCANTIL, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

ANEXO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021
FORNECEDORES QUE ADERIRAM À ATA DE CADASTRO RESERVA

Empresa: ANA LUCIA ALVES MARINHO
CNPJ: 29.124.720/0001-40

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	600	FRS	Álcool em gel 70%. Galão de 5 litros, antisséptico, para higienização geral. Neutro, de forma a não transferir odor ao objeto da assepsia.	40,00	24.000,00
20	75	UND	Garrafa térmica de mesa - 1, litros, corpo em inox, ampola de vidro, garantia de conservação da bebida de no mínimo 6 horas, bico corta pingo, sistema de bomba de pressão, na cor preta.	70,00	5.250,00
38	40	PCT	Água Mineral Com Gás 500 ml, gasificada artificialmente, classificada como fluoretada e radioativa na fonte. Pacote com 12 unidades.	22,30	892,00
VALOR TOTAL					30.142,00

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 2021/13010/0095;
CONTRATO Nº: 19/2021;
Nº AUTOMÁTICO DO SIAFE/TO: 21001207;
CONTRATANTE: Secretaria do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
CONTRATADA: Lígia Raquel Rodrigues Soares;
CPF Nº XXX.XXX.X63-49;
OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria Individual Social do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS;
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.35;
FONTE DE RECURSOS: 4920008185;
VALOR DO CONTRATO: R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais);
DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021;
VIGÊNCIA: 5 meses;
SIGNATÁRIOS: Sergislei Silva de Moura - Representante Legal do contratante; Lígia Raquel Rodrigues Soares - Consultora Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 21/2021;
PROCESSOS Nº: 2021/13010/000030;
CONTRATANTE: Secretaria do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
CONTRATADO: CLARO S.A.;
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de telefonia móvel celular - pacote de serviço empresarial (com aparelho e pacote de dados de 40GB e 10 GB), para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.079,20 (trinta mil, setenta e nove reais e vinte centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que haja autorização formal da autoridade competente;
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2021;
SIGNATÁRIOS: Sergislei Silva de Moura - Representante Legal da Contratante, Regina Zarife do Nascimento - Representante Legal da Contratada.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 807/2021/SES/GASEC, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui a Comissão de Acompanhamento do CONTRATO Nº 36/2019, firmado entre o Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria da Saúde, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, juntamente com o Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins - HDT/UFT.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado do Tocantins, e,

Considerando a Lei 8080/90, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS,

Considerando a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP).

Considerando a Portaria/GM nº 2.567, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a necessidade de acompanhamento e monitoração para verificação do alcance das metas estabelecidas na Contratualização dos Serviços de Saúde.

E, por fim, considerando o disposto na cláusula sétima do CONTRATO Nº 36/2019, firmado entre o Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria da Saúde, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, juntamente com o Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins - HDT/UFT.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de Acompanhamento do CONTRATO Nº 36/2019, a ser constituída pelos membros abaixo relacionados:

§1º 03 (três) representantes da Secretaria de Estado da Saúde - SES/TO: I - Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde: Eudes Alves de Oliveira

II - Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde: Mary Ruth Batista Glória Maia

III - Superintendência de Gestão Profissional e Gestão na Saúde: Tiago Pereira da Silva

§2º 03 (três) representantes da direção do HDT/UFT: Rossine Ambrósio Alves Carla Daniele dos Santos, Milene Damous de Castro.

§3º 01 (um) representante da Secretaria de Saúde do município de Araguaína, onde se encontra o HDT-UFT: Ana Paula Abadia

O exercício das atribuições dos membros integrantes da referida comissão, não gerará qualquer ônus para a SES-TO.

Art. 2º Estabelecer como atribuições da Comissão:

I - Monitorar e avaliar o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas constantes no Documento Descritivo, e manifestar-se formalmente quanto ao seu cumprimento;

II - Utilizar-se da informação de capacidade instalada e operacional do hospital no processo avaliativo de execução das metas;

III - Apresentar ao final de cada trimestre, o relatório de desempenho do Hospital no que se refere ao cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no respectivo Documento Descritivo, encaminhando aos partícipes;

IV - Propor readequações das metas pactuadas, dos recursos financeiros e outras que se fizerem necessárias nas cláusulas contratuais, desde que essas não alterem o objeto, bem como propor novos indicadores para a avaliação qualitativa;

V - A constatação afirmada no relatório trimestral, quanto ao cumprimento das metas e parâmetros firmados no Documento Descritivo, entrará de imediato (na próxima competência) em vigência, conforme a Cláusula Sétima (Dos Recursos Financeiros) do CONTRATO Nº 36/2019:

a. Quarenta por cento (40%) do valor global, excetuando os incentivos, terá seu repasse mensal vinculado ao cumprimento das Metas Qualitativas discriminadas no Documento Descritivo.

b. Sessenta por cento (60%) do valor global, excetuando os incentivos, terá seu repasse mensal vinculado ao cumprimento das Metas Quantitativas discriminadas no Documento Descritivo.